

1366

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORT.
COD. 27 ABR. 2006
SCM 154
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	497,011.77
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,065,738.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	147,961.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	23,879.44
321 Otras cuentas por cobrar	108,525.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	276,228.51
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,238.03
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	29,680.36
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	469.98
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	36,442.21
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	49,837.1
332 Seguros pagados por anticipado	22,712.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	8,140
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,999,941.59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	224,359.32
342 Edificios	297,472.89
343 Obras en proceso	490,449.03
344 Instalaciones	83,017.97
346 Muebles y enseres	190,170.8

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	94,380.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	338,648.61
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,525.34
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,132,404.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	346,731.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,918,566.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,225,264.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,872,084.16
602 Ventas netas locales exentas de tarifa cero	11,698
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	355.59
606 Otras rentas	22,347.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	404,397.39
609 Utilidad en venta de activos fijos	39,989.63
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,350,870.15
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI DIRECCION REGIONAL NORT.
COD. 27 ABR. 2006
SCM 154
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	774,041.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	56,357.25
348 Equipo de computación y software	385,393.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	286,417.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	513,125.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	202,659.01	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	36,442.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,236,311.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,924,378.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,924,378.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,434,620.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,932.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,539.75
377 Otros activos diferidos	273,743.16	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,341.32
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	123,479.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	273,743.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	139,967.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	81,260.87
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,379.84
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	18,365.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	27,201	736 Promociones	35,686.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	90,192.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27,201	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,752.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,225,264.46	742 Suministros y materiales	100,697.79
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,681.52
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	999,473.02	745 Gastos de viaje	66,829.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	256,971.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,507.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,573.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	280,430.32

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 FEB. 2006
 SERVICIOS CONTABILITARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63,545.94
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,219.29	752 Provisión cuentas incobrables	27,930.48
427 Obligaciones con el IESS	5,943.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	71,264.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,534.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	82,940.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	6,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,211,840.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	591,024.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,884,578.05
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	466,292.1
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	59,974.63	803 (-) 15% Participación trabajadores	82,940.86
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	404,397.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,974.63	806 (+) Gastos no deducibles en el país	86,646.96
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	34,882.96	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	20,219.87
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,882.96	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	57,626.63
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	143,447.31
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,306,698.18	815 = Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	754.39
		817 Saldo utilidad gravable	142,692.92
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,786.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,300.43
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 20 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

896 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

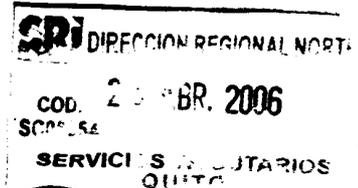
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109059539

Fecha Recaudacion: 25/04/2006



Carlos Menéndez

[Signature]
Ing. Galo Sanmendez C.